INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9195

6836
9195

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2098

Fecha: lunes, 4 de diciembre de 2017.

Unidad Solicitante: INFORMÁTICA

Para ser utilizado en: Varias Dependencias del ISTA

Señor Proveedor: ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LDD)
0715-041175-101-2

Tel: 2271-1521

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		Compra de Tintas y Toner		
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9403A MATTE BLACK MARCA HP	65.00	$ 130.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL YELLOW MARCA HP	27.00	$ 108.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL CYAN MARCA HP	27.00	$ 108.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 950 XL BLACK MARCA HP	37.00	$ 148.00
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9371A CYAN MARCA HP	65.00	$ 130.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL MAGENTA MARCA HP	27.00	$ 108.00
5.00	C/U	HP LASERJET Q5949A MARCA HP	85.00	$ 425.00
TOTAL		UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 DOLARES		$ 1,157.00

INUTILIZADO

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Ing. Heydi Beltran

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

: Luis Alonso Ramirez Rivera [redacted]

Elaborado | Autorizado | Aprobado

[redacted]

JEFE UACI | INFORMÁTICA Unidad Solicitante | Autorización, Presidencia ISTA Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

-ORIGINAL-CONTABILIDAD-

IMPRESO POR FORCON, S.A. - 1-4000035 - TEL.S.: (503) 2277-0000 - 2277-0008 (503) 2280 FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - PBX: (503) 2279-2280, TIRAJE DEL 4,501 AL 9,500 - 2-0200024